

2022 年度梅州市残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：梅州市残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市残疾人联合会 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，对相关业务领域的工作进行管理和指导，维护残疾人合法权益。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、辅具适配、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、部门机构设置

梅州市残疾人联合会机构内设 1 室 2 科（办公室、教育就业维权科、宣传文体康复科）。构成情况分别为：梅州市残疾人联合会及其直属 3 个事业单位，直属事业单位分别是：梅州市残疾人辅助器具服务中心（财政全额拨款）、梅州市残疾人劳动就业服务中心（财政全额拨款）、梅州市残疾人康复服务中心（财政全额拨款）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和 3 个直属预算单位，分别是梅州市残疾人辅助器具服务中心（财政全额拨款）、梅州市残疾人劳动就业服务中心（财政全额拨款）、梅州市残疾人康复服务中心（财政全额拨款），本决算为汇总决算。

第二部分：梅州市残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,155.87	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	278.52	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	187.28	八、社会保障和就业支出	38	1,167.03
	9		九、卫生健康支出	39	26.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	43.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	395.64

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,621.68	本年支出合计	57	1,636.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	375.93	年末结转和结余	59	361.32
总计	30	1,997.60	总计	60	1,997.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,621.68	1,434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	187.28
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,147.94	1,082.26	0.00	0.00	0.00	0.00	65.67
20805	行政事业单位养老支出	177.65	177.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,621.68	1,434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	187.28
20811	残疾人事业	970.28	904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	65.67
2081101	行政运行	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	512.20	447.01	0.00	0.00	0.00	0.00	65.19
2081105	残疾人就业	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	214.02	213.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,621.68	1,434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	187.28
2210201	住房公积金	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.13	278.52	0.00	0.00	0.00	0.00	121.61
22960	彩票公益金安排的支出	400.13	278.52	0.00	0.00	0.00	0.00	121.61
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	400.13	278.52	0.00	0.00	0.00	0.00	121.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,636.29	1,059.08	577.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,167.03	881.33	285.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.65	177.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	989.38	703.68	285.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,636.29	1,059.08	577.20	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	223.17	223.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	517.44	270.74	246.70	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	219.79	209.77	10.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	395.64	107.14	288.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,636.29	1,059.08	577.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	395.64	107.14	288.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	395.64	107.14	288.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,155.87	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	278.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,096.89	1,096.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.80	26.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.81	43.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	288.50	0.00	288.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,434.39	本年支出合计	59	1,459.00	1,170.50	288.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	212.18	年末财政拨款结转和结 余	60	187.58	82.40	105.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.03		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	115.15		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,646.58	总计	64	1,646.58	1,252.90	393.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,170.50	881.80	288.70
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00
2013202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,096.89	811.19	285.70
20805	行政事业单位养老支出	177.65	177.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.40	89.40	0.00
20811	残疾人事业	919.24	633.54	285.70
2081101	行政运行	223.02	223.02	0.00
2081104	残疾人康复	447.45	200.75	246.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,170.50	881.80	288.70
2081105	残疾人就业	28.98	0.00	28.98
2081199	其他残疾人事业支出	219.79	209.77	10.02
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71	0.00
221	住房保障支出	43.81	43.81	0.00
22102	住房改革支出	43.81	43.81	0.00
2210201	住房公积金	43.81	43.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	716.04	302	商品和服务支出	53.90
30101	基本工资	177.64	30201	办公费	6.76
30102	津贴补贴	211.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	78.49	30205	水费	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.84	30206	电费	6.85
30109	职业年金缴费	29.42	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	25.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.71
30113	住房公积金	43.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.51
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	111.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.57	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	36.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.59
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.97
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	827.89		公用经费合计	53.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	115.15	278.52	288.50	0.00	288.50	105.17
229	其他支出	115.15	278.52	288.50	0.00	288.50	105.17
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2290401	其他政府性基金安排的 支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
22960	彩票公益金安排的支出	114.86	278.52	288.50	0.00	288.50	104.88
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	114.86	278.52	288.50	0.00	288.50	104.88

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.40	0.00	9.96	0.00	9.96	1.43	9.12	0.00	8.03	0.00	8.03	1.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：梅州市残疾人联合会 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市残疾人联合会 2022 年度总收入 1,997.6 万元，其中本年收入 1,621.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,155.87 万元，比上年决算数增加 138.97 万元，增长 13.7%。主要变动情况：单位人员增加，一般公共预算财政拨款收入比上年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 278.52 万元，比上年决算数减少 262.43 万元，下降 48.5%。主要变动情况：部分项目经费未支付成功，支出数比上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 187.28 万元，比上年决算数增加 186.14 万元，增长 16,222.1%。主要变动情况：本年其他收入主要是中央、省往年度结余资金结转到本年，将此部分资金记入其他收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市残疾人联合会 2022 年度总支出 1,997.6 万元，其中本年支出 1,636.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,059.08 万元，比上年决算数增加 285.48 万元，增长 36.9%。主要变动情况：单位人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 577.2 万元，比上年决算数减少 358.56 万元，下降 38.3%。主要变动情况：部分项目经费未支付成功，支出数比上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

梅州市残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 1,434.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,155.87 万元，比上年决算数增加 138.97 万元，增长 13.7%；主要变动情况：单位人员增加，一般公共预算财政拨款收入比上年度增加；政府性基金预算财政拨款收入 278.52 万元，比上年决算数减少 262.43 万元，下降 48.5%；主要变动情况：部分项目经费未支付成功，支出数比上年减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上

年决算情况相同。

（二）2022年度财政拨款支出说明

梅州市残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计 1,459 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,170.5 万元，比年初预算数增加 186.73 万元，增长 19%；主要变动情况：单位人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 288.5 万元，比年初预算数减少 53.5 万元，下降 15.6%；主要变动情况：部分项目经费未支付成功；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无发生额。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.12 万元，完成全年预算 11.4 万元的 80%，比上年决算数增加 0.46 万元，增长 5.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.03 万元，完成预算 9.96 万元的 80.6%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 9.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 8.03 万元，完成预算 9.96

万元的 80.6%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 9.3%；公务接待费支出决算为 1.09 万元，完成预算 1.43 万元的 76.2%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 17.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车运行费用支出高于上年，故本年度“三公”支出大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.03 万元，占 88%；公务接待费支出 1.09 万元，占 12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 8.03 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于残疾儿童上门康复服务和对全市各县进行业务指导、走访安置残疾人用人单位、残疾人家庭以及检查验收全市残疾人社区康园中心建设和规范运行、日常公务出行需要特种专业技术用车、下乡开展残疾人辅具适配服务。

3. 公务接待费支出 1.09 万元，主要用于接待省残疾人辅助器具服务中心工作人员适配工作餐费、配合省康园中心社工服务督导组开展每月督导工作接待相关工作人员、接待各县区残联汇报工作人员及上级业务指导工作餐费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 127 人。主要包括接待省残疾人辅助器具服务中心工作人员适配工作餐费、接待康园中心社工服务督导相关工作人员、接待各县区残联汇报工作人员及上级业务指导工作餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 29.93 万元，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 3.1%。主要增减变动情况是：本单位本年用于购买货物和服务的各项资金比上年度减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 29.02 万元，其中：政府采购货物支出 24.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.19 万元。授予中小企业合同金额 29.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是保障单位集体出行。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 288.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“残疾人专职委员、专业技术人员培训”、“法律求助等经费、假肢装配站设备更新维护补助经费”等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 288.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

共组织对“开展肢体、听力言语、智康、孤独症四个康复项目补助经费”“残疾人就业服务宣传费、残疾人职业技能培训、机构人员业务培训费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 35 万元，政府性基金预算支出 80 万元。未委托第三方进行绩效评价。从评价情况来看，经费使用率高，合法依规，管理到位，做到专款专用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 1155.87 万元，政府性基金预算支出 278.52 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，各项绩效目标在

绩效年度内均能有效实现。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“肢体、听力言语、智康”、“孤独症四个康复项目补助经费、残疾人就业服务宣传费”、“残疾人职业技能培训、机构人员业务培训费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1325.77 万元，执行数 1636.29 万元，完成预算的 123.42%。超预算数的原因主要是使用了单位往年度结余资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为 867 名残疾儿童提供康复服务，基本实现应救尽救。为 10425 名残疾人提供精准康复服务，覆盖率达 96.16%。残疾人家庭医生签约率达 84.66%。为 2866 名残疾人提供辅助器具适配服务，适配率达 98.05%。提供矫形器装配服务 328 例。发现的问题及原因主要是整体支出执行数超过预算数。下一步改进措施主要是制定更详细的预算计划，提高财政资金的使用效率。

假肢装配站设备更新维护补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.55 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：免费为残疾人适配听障类辅具 20 件、视力类辅具 120 件、肢体类辅具 280 件，装配上肢假肢 5 例、大小腿假肢 13 例，矫形器 128 例，维修 20 人次，肢体矫治手术及康复训练补助 3 人。

假肢矫形器装配补助经费项目自评综述：全年预算数为 20

万元，执行数为 9.08 万元，完成预算的 45.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：免费为残疾人适配听障类辅具 20 件、视力类辅具 120 件、肢体类辅具 280 件，装配上肢假肢 5 例、大小腿假肢 13 例，矫形器 128 例，维修 20 人次，肢体矫治手术及康复训练补助 3 人。

“残疾人创业就业补贴资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：梅州完成省下达任务率达 100%，参加广东“众创杯”（残疾人公益赛）大赛 4 个项目晋级复赛，市级给予优胜奖 2 万元资金奖励扶持，促进残疾人更高质量、更充分就业。

“残疾人体育及文化艺术活动经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 3.73 万元，完成预算的 37.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进残疾人文艺发展，推进残疾人康复体育、健身体育的工作开展。

“残疾人专职委员、专业技术人员培训、法律救助等经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 13.01 万元，完成预算的 65.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为康复管理人员和康复专业技术人员提供了多种形式的培训，推动残疾人康复事业的高质量发展。全面开展残疾人法律救助工作，聘请常年法律顾问，维护了残疾人权益。

“残疾儿童康复训练补助经费”项目绩效自评综述：全年

预算数为 24 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为残疾人补偿、代偿功能康复提供服务，确保残疾人享有基本公共康复服务权利，为建设和谐稳定社会作保证。发现的问题及原因主要是部分项目执行率较低，下一步改进措施主要是加快项目支出进度。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。部门共组织对“开展肢体、听力言语、智康、孤独症四个康复项目补助经费”“残疾人就业服务宣传费、残疾人职业技能培训、机构人员业务培训费”2 个项目开展了重点绩效评价，没有委托第三方机构开展重点绩效评价。重点绩效评价结果为“良”。从主要绩效来看：1、为残疾儿童提供康复服务训练，得到了家长的认可并取得了较好的社会效益。2、促进残疾人更高质量、更充分就业。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。